



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.790.184,92 D</b>	<b>48.310.409,53</b>	<b>101.533.918,36</b>	<b>48.062.271,12</b>	<b>97.971.241,48</b>	<b>70.038.323,33 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.903.936,53 D	48.141.664,68	99.398.231,16	48.062.271,12	97.971.241,48	15.983.330,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.798.478,84 D	46.768.834,29	96.961.151,15	46.679.735,74	93.630.490,70	15.887.577,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.798.478,84 D	46.768.834,29	96.961.151,15	46.679.735,74	93.630.490,70	15.887.577,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.798.478,84 D	46.768.834,29	96.961.151,15	46.679.735,74	93.630.490,70	15.887.577,39 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430.677,07 D	30.174.711,43	65.690.047,61	30.452.985,61	65.721.815,46	152.402,89 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	196.250,83 D	20.085.664,55	41.888.517,11	20.139.732,65	41.921.388,56	142.182,73 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00 C	19.510.100,59	40.368.550,79	19.510.100,59	40.368.550,79	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	196.250,83 D	575.563,96	1.519.966,32	629.632,06	1.552.837,77	142.182,73 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	2.475.255,98	6.121.752,99	2.475.255,68	6.129.880,39	0,30 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	2.475.255,98	6.121.752,99	2.475.255,68	6.129.880,39	0,30 D
1.1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	314.961,21	631.138,28	314.961,21	631.138,28	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	314.961,21	631.138,28	314.961,21	631.138,28	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	205.104,16 D	3.922.144,53	10.730.919,19	4.127.248,69	10.730.919,19	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	205.104,16 D	3.922.144,53	10.730.919,19	4.127.248,69	10.730.919,19	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	178.681,73	289.674,95	178.681,73	289.674,95	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	5.800,00	11.600,96	5.800,00	11.600,96	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	7.813,23	96.480,61	7.813,23	96.480,61	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	7.813,23	96.480,61	7.813,23	96.480,61	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	29.322,08 D	1.643.679,06	3.443.976,44	1.672.042,28	3.444.006,44	958,86 D
1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	29.322,08 D	1.643.679,06	3.443.976,44	1.672.042,28	3.444.006,44	958,86 D
1.1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	42.239,73	164.374,32	42.239,73	164.374,32	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	42.239,73	164.374,32	42.239,73	164.374,32	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	171.765,13	181.361,01	171.765,13	181.361,01	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	171.765,13	181.361,01	171.765,13	181.361,01	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	137.452,90	171.046,13	128.191,90	161.785,13	9.261,00 D
1.1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	137.452,90	171.046,13	128.191,90	161.785,13	9.261,00 D
1.1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.189.253,38	1.956.725,03	1.189.253,38	1.956.725,03	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.189.253,38	1.956.725,03	1.189.253,38	1.956.725,03	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	2.480,59	0,00	2.480,59	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	2.480,59	0,00	2.480,59	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.367.801,77 D	16.594.122,86	31.271.103,54	16.226.750,13	27.908.675,24	15.735.174,50 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	389.482,33 D	1.947,41	6.474,55	0,00	0,00	391.429,74 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	389.482,33 D	1.947,41	6.474,55	0,00	0,00	391.429,74 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	389.482,33 D	1.947,41	6.474,55	0,00	0,00	391.429,74 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.978.319,44 D	16.592.175,45	31.264.628,99	16.226.750,13	27.908.675,24	15.343.744,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	9.388.219,63 D	12.073.876,23	20.465.209,70	11.859.176,90	18.574.346,82	9.602.918,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	127.746,84 D	736.511,66	2.259.657,06	812.341,31	2.500.263,53	51.917,19 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	24.396,67 D	96.607,65	138.804,06	104.961,21	136.138,28	16.043,11 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.219.648,19 D	2.006.156,21	5.510.793,27	1.998.327,14	4.188.913,92	2.227.477,26 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	47.280,78 D	124.129,89	184.526,26	112.834,42	126.339,29	58.576,25 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5.831,57 D	42,79	5.843,47	5.800,00	5.800,00	74,36 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	94.126,21 D	8.534,18	10.337,75	0,00	88.667,38	102.660,39 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	115.135,01 D	844,64	2.166,99	0,00	0,00	115.979,65 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	573.220,85 D	1.156.431,69	2.045.422,09	987.300,68	1.868.063,08	742.351,86 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.004.014,50 D	49.724,03	182.681,87	0,00	0,00	1.053.738,53 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	827.665,88 D	58.355,87	77.368,60	119.594,07	119.594,07	766.427,68 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.735,74 D	91.772,43	102.194,65	37.161,02	61.343,25	127.347,15 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.735,74 D	91.772,43	102.194,65	37.161,02	61.343,25	127.347,15 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	198.298,45 D	1.454,74	3.732,23	0,00	0,00	199.753,19 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	47.690,71 D	186.025,48	271.512,28	189.253,38	236.725,03	44.462,81 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	232.308,41 D	1.707,96	4.378,71	0,00	2.480,59	234.016,37 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.892,92 D	0,00	0,00	6.074,42	20.181,50	79.818,50 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.892,92 D	0,00	0,00	6.074,42	20.181,50	79.818,50 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	85.892,92 D	0,00	0,00	6.074,42	20.181,50	79.818,50 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	67.080,62 D	0,00	0,00	2.274,08	15.193,46	64.806,54 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	67.080,62 D	0,00	0,00	2.274,08	15.193,46	64.806,54 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	67.080,62 D	0,00	0,00	2.274,08	15.193,46	64.806,54 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	18.812,30 D	0,00	0,00	3.800,34	4.988,04	15.011,96 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.812,30 D	0,00	0,00	3.800,34	4.988,04	15.011,96 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	18.812,30 D	0,00	0,00	3.800,34	4.988,04	15.011,96 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.564,77 D	23.719,60	57.380,84	27.350,17	1.940.870,11	15.934,20 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.564,77 D	23.719,60	57.380,84	27.350,17	1.940.870,11	15.934,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.564,77 D	23.719,60	57.380,84	27.350,17	41.446,64	15.934,20 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.492,17 D	7.982,98	22.889,18	10.603,19	19.017,22	3.871,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	6.492,17 D	7.982,98	22.889,18	10.603,19	19.017,22	3.871,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.513,40	3.263,97	1.513,40	3.263,97	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.513,40	3.263,97	1.513,40	3.263,97	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	1.129,40 D	1.129,40	3.388,20	2.258,80	3.388,20	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	1.129,40 D	1.129,40	3.388,20	2.258,80	3.388,20	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.411,75 D	1.468,22	4.404,66	2.879,97	4.404,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAÚDE 15%	1.185,87 D	1.242,34	3.670,55	2.428,21	3.670,55	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMÍLIA PAGO 600 SUS/FNS	225,88 D	225,88	734,11	451,76	734,11	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	169,41 D	169,41	564,70	169,41	395,29	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	169,41 D	169,41	564,70	169,41	395,29	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	3.781,61 D	3.702,55	11.267,65	3.781,61	7.565,10	3.702,55 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMÍLIA PAGO 540 FUNDEB 70%	3.781,61 D	3.702,55	11.267,65	3.781,61	7.565,10	3.702,55 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.072,60 D	15.736,62	34.491,66	16.746,98	22.429,42	12.062,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	13.072,60 D	15.736,62	34.491,66	16.746,98	22.429,42	12.062,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.015,00 D	3.674,38	5.689,38	5.689,38	5.689,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAÚDE 15%	2.015,00 D	3.674,38	5.689,38	5.689,38	5.689,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.057,60 D	12.062,24	28.802,28	11.057,60	16.740,04	12.062,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	11.057,60 D	12.062,24	28.802,28	11.057,60	16.740,04	12.062,24 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.899.423,47	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.899.423,47	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.217.051,73	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	160.520,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	118.236,76	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	17.412,40	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800,96	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	370.026,15	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.427,71	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.0000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.947,38	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00 C	1.349.110,79	2.379.699,17	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00 C	1.349.110,79	2.379.699,17	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.349.110,79	2.379.699,17	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.349.110,79	2.379.699,17	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.886.248,39 D	168.744,85	2.135.687,20	0,00	0,00	54.054.993,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.907.094,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.094,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.907.094,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.094,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.205.053,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.053,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	702.041,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.041,64 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPU	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	293.038,95 D	31.979,08	67.954,63	0,00	0,00	325.018,03 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	293.038,95 D	31.979,08	67.954,63	0,00	0,00	325.018,03 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	293.038,95 D	31.979,08	67.954,63	0,00	0,00	325.018,03 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	293.038,95 D	31.979,08	67.954,63	0,00	0,00	325.018,03 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.038,95 D	31.979,08	67.954,63	0,00	0,00	325.018,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	38.441.618,89 D	136.765,77	2.067.732,57	0,00	0,00	38.578.384,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	13.790.153,78 D	0,00	28.581,00	0,00	0,00	13.790.153,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.790.153,78 D	0,00	28.581,00	0,00	0,00	13.790.153,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.539.561,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.561,77 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	709.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.794,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	799.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.562,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.724,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	282.326,37 D	0,00	17.340,00	0,00	0,00	282.326,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.626,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626,67 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.699,70 D	0,00	17.340,00	0,00	0,00	114.699,70 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.327,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.327,94 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	128.674,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.674,16 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	714.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	714.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.244.048,10 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	7.244.048,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.244.048,10 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	7.244.048,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.543.981,65 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	6.543.981,65 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	25.295.681,00 D	136.765,77	2.039.151,57	0,00	0,00	25.432.446,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.295.681,00 D	136.765,77	2.039.151,57	0,00	0,00	25.432.446,77 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.290,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.290,48 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	494.995,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	494.995,59 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	43.942,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,24 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.000	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.374.900,36 D	0,00	1.813.718,42	0,00	0,00	7.374.900,36 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	5.741.587,33 D	0,00	1.730.004,73	0,00	0,00	5.741.587,33 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	12.693,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,87 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	1.174.568,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.568,88 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	446.050,28 D	0,00	83.713,69	0,00	0,00	446.050,28 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	261.678,05 D	0,00	88.667,38	0,00	0,00	261.678,05 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.286.812,11 D	136.765,77	136.765,77	0,00	0,00	16.423.577,88 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.286.812,11 D	136.765,77	136.765,77	0,00	0,00	16.423.577,88 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	802.061,06 D	136.765,77	136.765,77	0,00	0,00	938.826,83 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.092.501,70 C</b>	<b>9.703.912,37</b>	<b>198.590.795,95</b>	<b>9.582.741,63</b>	<b>199.086.480,46</b>	<b>66.971.330,96 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.204.785,23 C	9.703.912,37	24.734.948,30	9.582.741,63	25.230.632,81	2.083.614,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	565.698,79 C	4.248.848,59	11.705.714,36	4.104.317,71	11.237.918,66	421.167,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	119.899,12 C	2.869.012,20	8.918.729,36	2.838.076,69	8.918.729,36	88.963,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.899,12 C	2.869.012,20	8.918.729,36	2.838.076,69	8.918.729,36	88.963,61 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.838.076,69	8.887.793,85	2.838.076,69	8.887.793,85	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.838.076,69	8.887.793,85	2.838.076,69	8.887.793,85	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	2.838.076,69	8.887.793,85	2.838.076,69	8.887.793,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS EXERC ANTERIORES (F)	88.963,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.963,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	30.935,51 C	30.935,51	30.935,51	0,00	30.935,51	0,00 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	30.935,51 C	30.935,51	30.935,51	0,00	30.935,51	0,00 C
2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-RO-A PARTIR-05/05/2000-VENCIDOS E NÃ	30.935,51 C	30.935,51	30.935,51	0,00	30.935,51	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	445.799,67 C	1.379.836,39	2.786.985,00	1.266.241,02	2.319.189,30	332.204,30 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	445.799,67 C	1.379.836,39	2.786.985,00	1.266.241,02	2.319.189,30	332.204,30 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	445.799,67 C	1.379.836,39	2.786.985,00	1.266.241,02	2.319.189,30	332.204,30 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.152.645,65	1.851.393,60	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	1.152.645,65	1.851.393,60	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00 C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	445.799,67 C	227.190,74	935.591,40	113.595,37	467.795,70	332.204,30 C
2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	445.799,67 C	113.595,37	467.795,70	0,00	0,00	332.204,30 C
2.1.1.4.1.01.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	113.595,37	467.795,70	113.595,37	467.795,70	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.343,47 C	4.150.481,17	10.448.772,32	4.394.765,56	10.964.295,54	1.090.627,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	846.343,47 C	4.150.481,17	10.448.772,32	4.394.765,56	10.964.295,54	1.090.627,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	846.343,47 C	4.150.481,17	10.448.772,32	4.394.765,56	10.964.295,54	1.090.627,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	844.917,87 C	4.114.439,17	10.335.873,52	4.360.149,16	10.851.396,74	1.090.627,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	844.917,87 C	4.114.439,17	10.335.873,52	4.360.149,16	10.851.396,74	1.090.627,86 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	844.917,87 C	4.114.439,17	10.335.873,52	4.360.149,16	10.851.396,74	1.090.627,86 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	269.813,23 C	4.114.439,17	10.335.873,52	4.360.149,16	10.851.396,74	515.523,22 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC ANTERIOF	575.104,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575.104,64 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.425,60 C	36.042,00	112.898,80	34.616,40	112.898,80	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.425,60 C	36.042,00	112.898,80	34.616,40	112.898,80	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.425,60 C	36.042,00	112.898,80	34.616,40	112.898,80	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.000,00 C	89.281,58	309.227,57	89.281,58	210.777,57	6.000,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.000,00 C	89.281,58	309.227,57	89.281,58	210.777,57	6.000,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.000,00 C	89.281,58	309.227,57	89.281,58	210.777,57	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.000,00 C	89.281,58	309.227,57	89.281,58	210.777,57	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	89.281,58	309.227,57	89.281,58	210.777,57	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	786.742,97 C	1.215.301,03	2.271.234,05	994.376,78	2.817.641,04	565.818,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	786.742,97 C	1.111.765,77	2.033.847,95	890.601,52	2.599.426,67	565.578,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554.484,92 C	578.400,35	1.149.888,04	586.404,52	1.712.377,13	562.489,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	554.484,92 C	578.400,35	1.149.888,04	586.404,52	1.712.377,13	562.489,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.957,45 C	91.429,56	179.163,91	102.140,57	316.832,37	137.668,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	126.957,45 C	91.429,56	179.163,91	102.140,57	316.832,37	137.668,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	17.018,19	32.101,95	17.018,19	32.101,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	17.018,19	32.101,95	17.018,19	32.101,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	24.200,11 C	32.629,62	69.709,86	31.225,26	92.505,61	22.795,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	11.629,41 C	17.187,24	36.438,11	17.418,32	48.298,60	11.860,49 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FMS	12.570,70 C	15.442,38	33.271,75	13.806,94	44.207,01	10.935,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO I	2.381,69 C	2.025,00	3.738,72	1.877,29	5.972,70	2.233,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	2.339,46 C	2.025,00	3.738,72	1.877,29	5.930,47	2.191,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	42,23 C	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	100.375,65 C	39.756,75	73.613,38	52.019,83	186.252,11	112.638,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510_MDE 25%	11.569,65 C	7.511,96	14.332,88	9.298,30	27.688,87	13.355,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	82.586,34 C	32.244,79	59.280,50	42.721,53	152.343,58	93.063,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	6.219,66 C	0,00	0,00	0,00	6.219,66	6.219,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	26.109,79	55.349,92	26.109,79	55.349,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	26.109,79	55.349,92	26.109,79	55.349,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.094,13	1.094,13	1.094,13	1.094,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.094,13	1.094,13	1.094,13	1.094,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	14.628,46	37.804,65	14.628,46	37.804,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	0,00 C	10.799,55	25.071,39	10.799,55	25.071,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600_SUS/FNS	0,00 C	3.828,91	10.482,88	3.828,91	10.482,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO	0,00 C	0,00	2.250,38	0,00	2.250,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	1.218,15	2.684,10	1.218,15	2.684,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	0,00 C	1.082,32	2.380,83	1.082,32	2.380,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	0,00 C	135,83	303,27	135,83	303,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	9.169,05	13.767,04	9.169,05	13.767,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 500 FME	0,00 C	0,00	0,00	1.560,20	1.560,20	1.560,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	0,00 C	9.169,05	13.767,04	7.608,85	12.206,84	1.560,20 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.327,12 C	14.774,40	22.081,62	7.447,28	22.081,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	7.327,12 C	14.774,40	22.081,62	7.447,28	22.081,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA	4.064,18 C	8.538,68	12.755,02	4.140,26	12.420,78	334,24 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	4.064,18 C	8.538,68	12.755,02	4.140,26	12.420,78	334,24 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.060,77 C	775,85	1.158,96	1.187,83	3.631,71	2.472,75 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	1.137,23 C	775,85	1.158,96	716,43	2.236,77	1.077,81 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	923,54 C	0,00	0,00	471,40	1.394,94	1.394,94 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	553,91 D	826,86	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	553,91 D	826,86	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	1.756,08 C	4.633,01	6.786,87	2.119,19	6.029,13	757,74 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	1.424,43 C	1.647,04	2.344,27	1.060,83	3.182,49	838,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	584,23 C	2.985,97	4.190,02	1.058,36	2.846,64	1.343,38 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.549	PENSAO ALIMENTICIA 549 FUNDEB 30%	252,58 D	0,00	252,58	0,00	0,00	252,58 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91,88 C	3.155,00	9.253,12	3.135,00	9.325,00	71,88 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	91,88 C	3.155,00	9.253,12	3.135,00	9.325,00	71,88 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	55,00	165,00	55,00	165,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 500 EXEC	0,00 C	55,00	165,00	55,00	165,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	31,88 C	650,00	1.858,12	770,00	2.010,00	151,88 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 520 SAÚDE 15%	220,00 C	435,00	1.025,00	495,00	1.305,00	280,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 600 SUS/FNS	188,12 D	215,00	833,12	275,00	705,00	128,12 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	60,00 C	2.450,00	7.230,00	2.310,00	7.150,00	80,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 510 MDE 25%	170,00 D	230,00	800,00	230,00	630,00	170,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 540 FUNDEB 70%	230,00 C	2.220,00	6.430,00	2.080,00	6.520,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.208,17 C	19.180,05	38.440,63	19.188,38	57.657,13	19.216,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.235,27 C	13.207,15	26.511,47	13.216,58	39.756,17	13.244,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	425,57 C	425,57	832,96	407,39	1.240,35	407,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	425,57 C	425,57	832,96	407,39	1.240,35	407,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	116,04 C	87,92	147,72	87,92	263,76	116,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL APLB 520 SAÚDE 15%	59,80 C	59,80	119,60	59,80	179,40	59,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB CONT SINDICAL APLB 600 SUS/FNS	56,24 C	28,12	28,12	28,12	84,36	56,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	12.693,66 C	12.693,66	25.530,79	12.721,27	38.252,06	12.721,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.086,16 C	1.086,16	2.115,06	1.120,76	3.235,82	1.120,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	11.607,50 C	11.607,50	23.415,73	11.600,51	35.016,24	11.600,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	4.250,54 C	4.250,54	8.484,44	4.232,36	12.716,80	4.232,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	1.172,17 C	1.172,17	2.319,54	1.172,17	3.491,71	1.172,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 EXEC	1.172,17 C	1.172,17	2.319,54	1.172,17	3.491,71	1.172,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.459,14 C	2.459,14	4.912,92	2.459,14	7.372,06	2.459,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	1.308,35 C	1.308,35	2.578,41	1.308,35	3.886,76	1.308,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	1.150,79 C	1.150,79	2.334,51	1.150,79	3.485,30	1.150,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	36,36 C	36,36	72,60	36,36	108,96	36,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 FMAS	36,36 C	36,36	72,60	36,36	108,96	36,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	582,87 C	582,87	1.179,38	564,69	1.744,07	564,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	582,87 C	582,87	1.179,38	564,69	1.744,07	564,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.722,36 C	1.722,36	3.444,72	1.739,44	5.184,16	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.722,36 C	1.722,36	3.444,72	1.739,44	5.184,16	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	1.722,36 C	1.722,36	3.444,72	1.739,44	5.184,16	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.900,30 C	423.751,55	845.598,84	428.383,50	1.251.131,09	405.532,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	149.146,61 D	20.487,37	206.231,85	23.778,53	60.376,40	145.855,45 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	3.429,66 C	3.429,66	6.859,32	3.429,66	10.288,98	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	3.429,66 C	3.429,66	6.859,32	3.429,66	10.288,98	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.612,85 C	1.612,85	3.603,44	2.534,49	6.137,93	2.534,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	890,19 C	890,19	2.158,12	1.811,83	3.969,95	1.811,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	722,66 C	722,66	1.445,32	722,66	2.167,98	722,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.567,18 C	1.567,18	3.307,80	1.881,60	5.189,40	1.881,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	1.567,18 C	1.567,18	3.307,80	1.881,60	5.189,40	1.881,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	155.756,30 D	13.877,68	192.461,29	15.932,78	38.760,09	153.701,20 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	6.073,28 C	3.202,16	4.506,24	3.202,16	10.579,52	6.073,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	161.829,58 D	10.675,52	187.955,05	12.730,62	28.180,57	159.774,48 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	486.859,11 C	340.076,38	513.211,28	344.708,51	1.004.702,52	491.491,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVE	0,00 C	22.851,25	45.317,48	22.851,25	45.317,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	22.851,25	45.317,48	22.851,25	45.317,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	40.861,92 C	40.861,92	81.298,33	41.805,92	123.104,25	41.805,92 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	40.861,92 C	40.861,92	81.298,33	41.805,92	123.104,25	41.805,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	82.787,40 C	82.787,40	171.028,12	82.110,34	253.138,46	82.110,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	55.651,36 C	55.651,36	116.109,55	55.519,81	171.629,36	55.519,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	27.136,04 C	27.136,04	54.918,57	26.590,53	81.509,10	26.590,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	4.328,76 C	4.328,76	8.657,52	4.425,65	13.083,17	4.425,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	4.328,76 C	4.328,76	8.657,52	4.425,65	13.083,17	4.425,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	358.881,03 C	189.247,05	206.909,83	193.515,35	570.059,16	363.149,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	18.874,98 C	18.874,98	36.537,76	20.560,08	57.097,84	20.560,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	340.006,05 C	170.372,07	170.372,07	172.955,27	512.961,32	342.589,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	63.187,80 C	63.187,80	126.155,71	59.896,46	186.052,17	59.896,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	21.843,18 C	21.843,18	43.781,21	22.561,13	66.342,34	22.561,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	21.843,18 C	21.843,18	43.781,21	22.561,13	66.342,34	22.561,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	12.030,46 C	12.030,46	23.137,88	10.385,23	33.523,11	10.385,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	7.918,36 C	7.918,36	14.913,68	6.273,13	21.186,81	6.273,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.112,10 C	4.112,10	8.224,20	4.112,10	12.336,30	4.112,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.508,97 C	3.508,97	7.017,94	3.714,39	10.732,33	3.714,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	3.362,14 C	3.508,97	7.017,94	3.714,39	10.585,50	3.567,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	CONSIG B BRADESCO 660 FNAS	146,83 C	0,00	0,00	0,00	146,83	146,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	25.805,19 C	25.805,19	52.218,68	23.235,71	75.454,39	23.235,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	6.812,15 C	6.812,15	13.624,30	5.751,13	19.375,43	5.751,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	18.993,04 C	18.993,04	38.594,38	17.484,58	56.078,96	17.484,58 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	232.258,05 C	533.365,42	883.959,91	304.197,00	887.049,54	3.089,63 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	232.258,05 C	533.365,42	883.959,91	304.197,00	887.049,54	3.089,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	232.258,05 C	533.365,42	883.959,91	304.197,00	887.049,54	3.089,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	224.973,63 C	482.043,07	767.481,11	253.513,40	763.925,07	3.556,04 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS	0,00 C	19.637,34	39.078,63	19.637,34	39.078,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	19.637,34	39.078,63	19.637,34	39.078,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	32.323,87 C	64.858,36	97.657,44	32.534,49	97.657,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	32.323,87 C	64.858,36	97.657,44	32.534,49	97.657,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	51.303,11 C	84.249,08	135.712,10	51.006,58	153.772,71	18.060,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	33.000,06 C	65.723,44	97.937,00	32.945,97	98.159,59	222,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	18.303,05 C	18.525,64	37.775,10	18.060,61	55.613,12	17.838,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.628,74 C	3.628,74	6.911,61	3.499,34	10.410,95	3.499,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	3.395,75 C	3.628,74	6.911,61	3.345,37	10.023,99	3.112,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	232,99 C	0,00	0,00	153,97	386,96	386,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	137.717,91 C	309.669,55	488.121,33	146.835,65	463.005,34	25.115,99 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	5.597,53 C	50.788,94	79.354,65	17.343,89	51.507,13	27.847,52 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	120.944,01 C	258.880,61	408.766,68	129.491,76	400.321,84	8.444,84 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	11.176,37 C	0,00	0,00	0,00	11.176,37	11.176,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.284,42 C	51.322,35	116.478,80	50.683,60	123.124,47	6.645,67 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	22.830,08	68.738,42	22.830,08	68.738,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	22.830,08	68.738,42	22.830,08	68.738,42	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	24.091,75	37.971,00	6.031,14	19.910,39	18.060,61 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	6.031,14	15.665,88	6.031,14	15.665,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	0,00 C	18.060,61	20.443,11	0,00	2.382,50	18.060,61 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO	0,00 C	0,00	1.862,01	0,00	1.862,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	4.400,52	9.769,38	4.400,52	9.769,38	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	3.991,25	8.781,47	3.991,25	8.781,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS PREST SERVIÇO 660 FNAS	0,00 C	409,27	987,91	409,27	987,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	7.284,42 C	0,00	0,00	17.421,86	24.706,28	24.706,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	7.284,42 C	0,00	0,00	17.421,86	24.706,28	24.706,28 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	103.535,26	237.386,10	103.775,26	218.214,37	240,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	103.535,26	237.386,10	103.775,26	218.214,37	240,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	9.706,18	23.769,74	9.946,18	24.009,74	240,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	9.706,18	23.769,74	9.946,18	24.009,74	240,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.706,18	23.769,74	9.946,18	24.009,74	240,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	61.850,00	126.250,00	61.850,00	126.250,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	61.850,00	126.250,00	61.850,00	126.250,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	31.979,08	87.366,36	31.979,08	67.954,63	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	31.979,08	87.366,36	31.979,08	67.954,63	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR - POLICLINICA (F)	0,00 C	9.696,80	38.805,33	9.696,80	19.393,60	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.539.431,57 D	0,00	86.655.367,16	0,00	86.655.367,16	267.539.431,57 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.381.862,76 C	0,00	0,00	0,00	86.655.367,16	12.381.862,76 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.921.294,33 D	0,00	86.655.367,16	0,00	0,00	279.921.294,33 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	213.119.427,97 C	0,00	59.150.079,58	0,00	59.150.079,58	213.119.427,97 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	59.150.079,58	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.119.427,97 C	0,00	0,00	0,00	59.150.079,58	213.119.427,97 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	102.792.731,09 C	0,00	28.050.400,91	0,00	28.050.400,91	102.792.731,09 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	28.050.400,91	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.792.731,09 C	0,00	0,00	0,00	28.050.400,91	102.792.731,09 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>14.727.219,87 D</b>	<b>10.200.796,84</b>	<b>24.928.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.928.016,71 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.779.400,62 D	3.990.722,34	10.770.122,96	0,00	0,00	10.770.122,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.080.652,67 D	2.838.076,69	8.918.729,36	0,00	0,00	8.918.729,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.080.652,67 D	2.838.076,69	8.918.729,36	0,00	0,00	8.918.729,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.080.652,67 D	2.838.076,69	8.918.729,36	0,00	0,00	8.918.729,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.049.717,16 D	2.838.076,69	8.887.793,85	0,00	0,00	8.887.793,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.950.960,32 D	2.754.513,21	8.705.473,53	0,00	0,00	8.705.473,53 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS-VEREDORES	98.756,84 D	83.563,48	182.320,32	0,00	0,00	182.320,32 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.935,51 D	0,00	30.935,51	0,00	0,00	30.935,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	698.747,95 D	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00	0,00	1.851.393,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698.747,95 D	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00	0,00	1.851.393,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	698.747,95 D	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00	0,00	1.851.393,60 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	698.747,95 D	1.152.645,65	1.851.393,60	0,00	0,00	1.851.393,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.624.680,78 D	4.285.233,39	8.909.914,17	0,00	0,00	8.909.914,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.030.588,38 D	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00	0,00	2.379.699,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.030.588,38 D	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00	0,00	2.379.699,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.030.588,38 D	1.349.110,79	2.379.699,17	0,00	0,00	2.379.699,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	301.562,95 D	66.946,71	368.509,66	0,00	0,00	368.509,66 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	227,50 D	8.758,75	8.986,25	0,00	0,00	8.986,25 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	172.075,70 D	193.394,16	365.469,86	0,00	0,00	365.469,86 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 C	41.020,02	41.020,02	0,00	0,00	41.020,02 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.427,76 D	4.426,98	56.854,74	0,00	0,00	56.854,74 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.004,00 D	0,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.091,66 D	155.328,98	211.420,64	0,00	0,00	211.420,64 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.620,40 D	158.426,00	160.046,40	0,00	0,00	160.046,40 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.327,75 D	64.474,50	85.802,25	0,00	0,00	85.802,25 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	118.711,60 D	96.465,80	215.177,40	0,00	0,00	215.177,40 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	218.219,55 D	442.120,96	660.340,51	0,00	0,00	660.340,51 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	6.353,70 D	0,00	6.353,70	0,00	0,00	6.353,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.965,81 D	117.747,93	195.713,74	0,00	0,00	195.713,74 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	77.965,81 D	117.747,93	195.713,74	0,00	0,00	195.713,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.594.092,40 D	2.936.122,60	6.530.215,00	0,00	0,00	6.530.215,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	64.400,00 D	61.850,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.400,00 D	61.850,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.400,00 D	61.850,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.535,00 D	8.685,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.535,00 D	8.685,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00 D	750,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	7.035,00 D	7.935,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.521.157,40 D	2.865.587,60	6.386.745,00	0,00	0,00	6.386.745,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.521.157,40 D	2.865.587,60	6.386.745,00	0,00	0,00	6.386.745,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.076,62 D	133.953,31	250.029,93	0,00	0,00	250.029,93 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	42.844,60 D	29.477,63	72.322,23	0,00	0,00	72.322,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.978,39 D	181.441,89	304.420,28	0,00	0,00	304.420,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	213.639,01 D	168.942,41	382.581,42	0,00	0,00	382.581,42 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	111.755,00 D	113.870,00	225.625,00	0,00	0,00	225.625,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.816,67 D	14.816,67	29.633,34	0,00	0,00	29.633,34 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	15.455,00 D	15.015,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11.175,64 D	7.129,23	18.304,87	0,00	0,00	18.304,87 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	10.920,00 D	1.768,00	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	64.141,00 D	107.269,50	171.410,50	0,00	0,00	171.410,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.265,96 D	28.243,32	80.509,28	0,00	0,00	80.509,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.745.089,51 D	2.063.660,64	4.808.750,15	0,00	0,00	4.808.750,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	2.716.858,51 D	2.063.660,64	4.780.519,15	0,00	0,00	4.780.519,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - ANTERIOR	28.231,00 D	0,00	28.231,00	0,00	0,00	28.231,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.187.578,92 D	1.825.613,35	5.013.192,27	0,00	0,00	5.013.192,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	678.402,36 D	435.563,96	1.113.966,32	0,00	0,00	1.113.966,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	678.402,36 D	435.563,96	1.113.966,32	0,00	0,00	1.113.966,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	678.402,36 D	435.563,96	1.113.966,32	0,00	0,00	1.113.966,32 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	678.402,36 D	435.563,96	1.113.966,32	0,00	0,00	1.113.966,32 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	678.402,36 D	435.563,96	1.113.966,32	0,00	0,00	1.113.966,32 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.501.023,56 D	1.385.929,39	3.886.952,95	0,00	0,00	3.886.952,95 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.430.894,16 D	1.355.432,99	3.786.327,15	0,00	0,00	3.786.327,15 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.430.894,16 D	1.355.432,99	3.786.327,15	0,00	0,00	3.786.327,15 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	70.129,40 D	30.496,40	100.625,80	0,00	0,00	100.625,80 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	70.129,40 D	30.496,40	100.625,80	0,00	0,00	100.625,80 D
3.5.2.3.3.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	70.129,40 D	30.496,40	100.625,80	0,00	0,00	100.625,80 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.153,00 D	4.120,00	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.153,00 D	4.120,00	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	8.153,00 D	4.120,00	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.153,00 D	4.120,00	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	121.495,99 D	89.281,58	210.777,57	0,00	0,00	210.777,57 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	121.495,99 D	89.281,58	210.777,57	0,00	0,00	210.777,57 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.495,99 D	89.281,58	210.777,57	0,00	0,00	210.777,57 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	121.495,99 D	89.281,58	210.777,57	0,00	0,00	210.777,57 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	121.495,99 D	89.281,58	210.777,57	0,00	0,00	210.777,57 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.063,56 D	9.946,18	24.009,74	0,00	0,00	24.009,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.063,56 D	9.946,18	24.009,74	0,00	0,00	24.009,74 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.063,56 D	9.946,18	24.009,74	0,00	0,00	24.009,74 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.063,56 D	9.946,18	24.009,74	0,00	0,00	24.009,74 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	14.063,56 D	9.946,18	24.009,74	0,00	0,00	24.009,74 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>17.424.903,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.423,47</b>	<b>10.570.105,99</b>	<b>29.894.432,55</b>	<b>27.995.009,08 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	483.953,47 C	0,00	4.427,71	338.718,82	827.100,00	822.672,29 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	424.438,10 C	0,00	4.427,71	314.534,61	743.400,42	738.972,71 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	93.496,19 C	0,00	0,00	141.281,44	234.777,63	234.777,63 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	93.496,19 C	0,00	0,00	141.281,44	234.777,63	234.777,63 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	639,46 C	0,00	0,00	1,48	640,94	640,94 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.459,99 C	0,00	0,00	102.808,39	187.268,38	187.268,38 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	83.980,45 C	0,00	0,00	99.755,90	183.736,35	183.736,35 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	479,54 C	0,00	0,00	3.052,49	3.532,03	3.532,03 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	8.396,74 C	0,00	0,00	38.471,57	46.868,31	46.868,31 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	330.941,91 C	0,00	4.427,71	173.253,17	508.622,79	504.195,08 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	330.941,91 C	0,00	4.427,71	173.253,17	508.622,79	504.195,08 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	IS S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	330.941,91 C	0,00	4.427,71	173.253,17	508.622,79	504.195,08 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	59.515,37 C	0,00	0,00	24.184,21	83.699,58	83.699,58 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	59.515,37 C	0,00	0,00	24.184,21	83.699,58	83.699,58 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	59.515,37 C	0,00	0,00	24.184,21	83.699,58	83.699,58 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.974,68 C	0,00	0,00	23.286,36	80.261,04	80.261,04 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	56.974,68 C	0,00	0,00	23.286,36	80.261,04	80.261,04 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.540,69 C	0,00	0,00	897,85	3.438,54	3.438,54 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679,27 C	0,00	0,00	1.420,29	2.099,56	2.099,56 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679,27 C	0,00	0,00	1.420,29	2.099,56	2.099,56 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679,27 C	0,00	0,00	1.420,29	2.099,56	2.099,56 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679,27 C	0,00	0,00	1.420,29	2.099,56	2.099,56 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	679,27 C	0,00	0,00	1.420,29	2.099,56	2.099,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.734.742,42 C	0,00	1.894.995,76	10.091.483,40	28.721.221,58	26.826.225,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.608,72 C	0,00	0,00	455.167,14	1.172.775,86	1.172.775,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.402,36 C	0,00	0,00	435.563,96	1.113.966,32	1.113.966,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTÁRIA	678.402,36 C	0,00	0,00	435.563,96	1.113.966,32	1.113.966,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	678.402,36 C	0,00	0,00	435.563,96	1.113.966,32	1.113.966,32 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	678.402,36 C	0,00	0,00	435.563,96	1.113.966,32	1.113.966,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.206,36 C	0,00	0,00	19.603,18	58.809,54	58.809,54 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.206,36 C	0,00	0,00	19.603,18	58.809,54	58.809,54 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.206,36 C	0,00	0,00	19.603,18	58.809,54	58.809,54 C
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.206,36 C	0,00	0,00	19.603,18	58.809,54	58.809,54 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.017.133,70 C	0,00	1.894.995,76	9.636.316,26	27.548.445,72	25.653.449,96 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.484.778,89 C	0,00	1.524.969,61	8.149.245,59	23.158.994,09	21.634.024,48 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - LÍQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	7.283.168,31 C	0,00	1.377.572,11	3.358.606,80	12.019.347,22	10.641.775,11 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	4.471.006,66 C	0,00	1.217.051,73	2.009.077,55	7.697.135,94	6.480.084,21 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	26.195,73 C	0,00	160.520,38	18.392,17	205.108,28	44.587,90 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA COMP FINANC P/EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	97.488,35 C	0,00	0,00	65.847,31	163.335,66	163.335,66 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	904.534,98 C	0,00	0,00	641.378,38	1.545.913,36	1.545.913,36 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	9.411,00 C	0,00	0,00	92.753,88	102.164,88	102.164,88 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.774.531,59 C	0,00	0,00	531.157,51	2.305.689,10	2.305.689,10 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	6.201.610,58 C	0,00	147.397,50	4.790.638,79	11.139.646,87	10.992.249,37 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	6.003.517,95 C	0,00	118.236,76	4.692.866,80	10.814.621,51	10.696.384,75 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	151.995,41 C	0,00	5.947,38	56.829,16	214.771,95	208.824,57 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	31.097,22 C	0,00	17.412,40	25.942,83	74.452,45	57.040,05 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	5.800,96	0,00	5.800,96	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.520.360,61 C	0,00	370.026,15	1.487.070,67	4.377.457,43	4.007.431,28 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	2.520.360,61 C	0,00	370.026,15	1.487.070,67	4.377.457,43	4.007.431,28 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.994,20 C	0,00	0,00	0,00	11.994,20	11.994,20 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	11.994,20 C	0,00	0,00	0,00	11.994,20	11.994,20 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.491,53 C	0,00	0,00	0,00	26.491,53	26.491,53 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.491,53 C	0,00	0,00	0,00	26.491,53	26.491,53 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.493,01 C	0,00	0,00	0,00	7.493,01	7.493,01 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.493,01 C	0,00	0,00	0,00	7.493,01	7.493,01 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.493,01 C	0,00	0,00	0,00	7.493,01	7.493,01 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.998,52 C	0,00	0,00	0,00	18.998,52	18.998,52 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.998,52 C	0,00	0,00	0,00	18.998,52	18.998,52 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	18.998,52 C	0,00	0,00	0,00	18.998,52	18.998,52 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>387.578.552,78 D</b>	<b>10.514.682,99</b>	<b>428.072.066,29</b>	<b>1.650.420,00</b>	<b>32.644.395,91</b>	<b>396.442.815,77 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	182.800.000,00 D	0,00	195.454.000,00	0,00	12.654.000,00	182.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLOA	182.800.000,00 D	0,00	195.454.000,00	0,00	12.654.000,00	182.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	91.400.000,00 D	0,00	104.054.000,00	0,00	12.654.000,00	91.400.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	91.400.000,00 D	0,00	104.054.000,00	0,00	12.654.000,00	91.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	91.400.000,00 D	0,00	91.400.000,00	0,00	0,00	91.400.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	91.400.000,00 D	0,00	91.400.000,00	0,00	0,00	91.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	203.813.407,39 D	10.514.682,99	232.325.150,38	1.650.420,00	19.697.480,00	212.677.670,38 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	91.400.000,00 D	0,00	104.054.000,00	0,00	12.654.000,00	91.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.400.000,00 D	0,00	104.054.000,00	0,00	12.654.000,00	91.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.054.000,00 D	0,00	104.054.000,00	0,00	0,00	104.054.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	99.963.000,00 D	0,00	99.963.000,00	0,00	0,00	99.963.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.366.000,00 D	0,00	5.366.000,00	0,00	0,00	5.366.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.878.000,00 D	0,00	93.878.000,00	0,00	0,00	93.878.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00 D	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	4.091.000,00 D	0,00	4.091.000,00	0,00	0,00	4.091.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.040.000,00 D	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	12.654.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.654.000,00	12.654.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.654.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.654.000,00	12.654.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	12.654.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.654.000,00	12.654.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	112.413.407,39 D	10.514.682,99	128.271.150,38	1.650.420,00	7.043.480,00	121.277.670,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.450.000,00 D	1.596.884,00	98.221.684,00	1.596.884,00	6.821.684,00	91.450.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.450.000,00 D	0,00	91.400.000,00	0,00	0,00	91.450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	91.450.000,00 D	0,00	91.400.000,00	0,00	0,00	91.450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.543.500,00 D	0,00	79.543.500,00	0,00	0,00	79.543.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.429.000,00 D	0,00	41.429.000,00	0,00	0,00	41.429.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.054.500,00 D	0,00	38.054.500,00	0,00	0,00	38.054.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.656.500,00 D	0,00	11.656.500,00	0,00	0,00	11.656.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700.500,00 D	0,00	9.700.500,00	0,00	0,00	9.700.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	276.000,00 D	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.612.400,00 D	798.442,00	3.410.842,00	0,00	0,00	3.410.842,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.612.400,00 D	798.442,00	3.410.842,00	0,00	0,00	3.410.842,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	798.442,00	3.410.842,00	798.442,00	3.410.842,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.612.400,00 D	798.442,00	3.410.842,00	0,00	0,00	3.410.842,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.612.400,00 D	798.442,00	3.410.842,00	0,00	0,00	3.410.842,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.612.400,00 C	0,00	0,00	798.442,00	3.410.842,00	3.410.842,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.612.400,00 C	0,00	0,00	798.442,00	3.410.842,00	3.410.842,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.612.400,00 C	0,00	0,00	798.442,00	3.410.842,00	3.410.842,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.963.407,39 D	8.917.798,99	30.049.466,38	53.536,00	221.796,00	29.827.670,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.963.407,39 D	8.917.798,99	30.049.466,38	53.536,00	221.796,00	29.827.670,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.963.407,39 D	8.917.798,99	30.049.466,38	53.536,00	221.796,00	29.827.670,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	20.963.407,39 D	8.917.798,99	30.049.466,38	53.536,00	221.796,00	29.827.670,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	965.145,39 D	0,00	292.915,91	0,00	292.915,91	965.145,39 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.215,41 D	0,00	175.054,18	0,00	175.054,18	183.215,41 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	175.054,18 D	0,00	175.054,18	0,00	0,00	175.054,18 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	175.054,18	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.929,98 D	0,00	117.861,73	0,00	117.861,73	781.929,98 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.861,73 D	0,00	117.861,73	0,00	0,00	117.861,73 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.068,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	664.068,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	117.861,73	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>387.578.552,78 C</b>	<b>55.250.447,80</b>	<b>181.292.653,71</b>	<b>64.114.710,79</b>	<b>576.720.324,09</b>	<b>396.442.815,77 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	182.800.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	195.454.000,00	182.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	182.800.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	195.454.000,00	182.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	91.400.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	104.054.000,00	91.400.000,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	91.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.813.407,39 C	55.113.682,03	168.091.110,30	63.977.945,02	380.718.780,68	212.677.670,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	91.400.000,00 C	11.496.049,44	45.240.974,88	11.496.049,44	136.640.974,88	91.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	75.170.862,88 C	10.140.616,45	41.454.647,73	1.355.432,99	107.840.327,15	66.385.679,42 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	71.079.862,88 C	10.140.616,45	41.454.647,73	1.355.432,99	103.749.327,15	62.294.679,42 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.863.511,74 C	344.793,24	847.281,50	0,00	5.366.000,00	4.518.718,50 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	149.036,40 D	138.483,48	317.519,88	0,00	30.000,00	287.519,88 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	624.034,57 C	51.445,01	77.410,44	0,00	650.000,00	572.589,56 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.728.844,50 C	9.605.894,72	40.185.944,38	1.355.432,99	97.664.327,15	57.478.382,77 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.508,47 C	0,00	26.491,53	0,00	39.000,00	12.508,47 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.091.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.091.000,00	4.091.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	18.660.031,28 C	0,00	0,00	10.140.616,45	28.800.647,73	28.800.647,73 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	18.660.031,28 C	0,00	0,00	10.140.616,45	28.800.647,73	28.800.647,73 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	502.488,26 C	0,00	0,00	344.793,24	847.281,50	847.281,50 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	179.036,40 C	0,00	0,00	138.483,48	317.519,88	317.519,88 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.965,43 C	0,00	0,00	51.445,01	77.410,44	77.410,44 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.926.049,66 C	0,00	0,00	9.605.894,72	27.531.944,38	27.531.944,38 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.491,53 C	0,00	0,00	0,00	26.491,53	26.491,53 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.430.894,16 D	1.355.432,99	3.786.327,15	0,00	0,00	3.786.327,15 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.430.894,16 D	1.355.432,99	3.786.327,15	0,00	0,00	3.786.327,15 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.430.894,16 D	1.355.432,99	3.786.327,15	0,00	0,00	3.786.327,15 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.413.407,39 C	43.617.632,59	122.850.135,42	52.481.895,58	244.077.805,80	121.277.670,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	91.450.000,00 C	26.666.936,79	78.155.221,90	26.666.936,79	169.555.221,90	91.450.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	70.436.592,61 C	9.716.240,99	33.460.308,38	851.978,00	95.032.638,00	61.572.329,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.851.014,74 C	9.360.893,62	30.627.693,88	846.228,00	81.964.043,00	51.336.349,12 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.487.281,59 C	4.034.151,89	14.463.394,30	136.599,00	42.053.123,00	27.589.728,70 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.303.733,15 C	5.326.741,73	16.164.299,58	709.629,00	39.850.920,00	23.686.620,42 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.385.577,87 C	355.347,37	2.832.614,50	5.750,00	12.868.595,00	10.035.980,50 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.783.778,20 C	201.670,00	2.324.736,80	5.750,00	10.912.595,00	8.587.858,20 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	276.000,00 C	40.082,00	40.082,00	0,00	276.000,00	235.918,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.325.799,67 C	113.595,37	467.795,70	0,00	1.680.000,00	1.212.204,30 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.013.407,39 C	16.950.695,80	44.694.913,52	25.814.958,79	74.522.583,90	29.877.670,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.024.341,36 C	8.608.910,34	22.716.236,37	8.917.798,99	30.049.466,38	7.333.230,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.174,34 C	8.341.785,46	21.978.677,15	8.555.374,34	22.494.440,37	515.763,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.636.891,69 C	0,00	0,00	8.341.785,46	21.978.677,15	21.978.677,15 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.963.407,39 C	16.950.695,80	44.694.913,52	25.814.958,79	74.522.583,90	29.827.670,38 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	20.963.407,39 C	16.950.695,80	44.694.913,52	25.814.958,79	74.522.583,90	29.827.670,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.963.407,39 C	16.950.695,80	44.694.913,52	25.814.958,79	74.522.583,90	29.827.670,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.024.341,36 C	8.608.910,34	22.716.236,37	8.917.798,99	30.049.466,38	7.333.230,01 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.174,34 C	8.341.785,46	21.978.677,15	8.555.374,34	22.494.440,37	515.763,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.636.891,69 C	0,00	0,00	8.341.785,46	21.978.677,15	21.978.677,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	965.145,39 C	136.765,77	547.543,41	136.765,77	547.543,41	965.145,39 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.215,41 C	136.765,77	311.819,95	136.765,77	311.819,95	183.215,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.215,41 C	0,00	0,00	0,00	175.054,18	183.215,41 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	136.765,77	136.765,77	0,00	0,00	136.765,77 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	136.765,77	136.765,77	136.765,77 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	175.054,18	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	175.054,18	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.929,98 C	0,00	235.723,46	0,00	235.723,46	781.929,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	664.068,25 C	0,00	117.861,73	0,00	117.861,73	664.068,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	117.861,73 C	0,00	0,00	0,00	117.861,73	117.861,73 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	117.861,73	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>41.173.732,36 D</b>	<b>11.058.568,14</b>	<b>31.495.314,16</b>	<b>1.355.432,99</b>	<b>3.786.327,15</b>	<b>50.876.867,51 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.173.732,36 D	11.058.568,14	31.495.314,16	1.355.432,99	3.786.327,15	50.876.867,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.173.732,36 D	11.058.568,14	31.495.314,16	1.355.432,99	3.786.327,15	50.876.867,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.173.732,36 D	11.058.568,14	31.495.314,16	1.355.432,99	3.786.327,15	50.876.867,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.234.839,77 D	7.252.797,33	20.153.494,77	1.355.432,99	3.786.327,15	153.132.204,11 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	146.847.494,65 C	2.887.819,12	8.647.152,96	0,00	0,00	143.959.675,53 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.786.387,24 D	917.951,69	2.694.666,43	0,00	0,00	41.704.338,93 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>41.173.732,36 C</b>	<b>28.948.695,70</b>	<b>81.921.000,13</b>	<b>38.651.830,85</b>	<b>109.629.987,14</b>	<b>50.876.867,51 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.173.732,36 C	28.948.695,70	81.921.000,13	38.651.830,85	109.629.987,14	50.876.867,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.173.732,36 C	28.948.695,70	81.921.000,13	38.651.830,85	109.629.987,14	50.876.867,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.173.732,36 C	28.948.695,70	81.921.000,13	38.651.830,85	109.629.987,14	50.876.867,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.955.075,52 C	11.190.089,54	36.529.365,83	11.074.988,86	31.560.916,06	15.839.974,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.955.075,52 C	11.190.089,54	36.529.365,83	11.074.988,86	31.560.916,06	15.839.974,84 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.203.240,10 C	4.227.181,92	18.516.386,77	7.455.511,63	20.646.118,30	120.431.569,81 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	117.203.240,10 C	4.227.181,92	18.516.386,77	7.455.511,63	20.646.118,30	120.431.569,81 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	101.248.164,58 D	6.962.907,62	18.012.979,06	3.619.477,23	10.914.797,76	104.591.594,97 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	40.280.812,70 D	1.191.581,43	2.253.995,39	94.673,90	220.045,44	41.377.720,23 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	60.985.438,77 D	1.937.260,61	5.380.261,20	151.259,79	430.431,66	62.771.439,59 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	949.156,25 C	0,00	5.000,00	49.724,03	182.681,87	998.880,28 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	85.729,13 C	0,00	0,00	844,64	2.166,99	86.573,77 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	535.666,54 D	527.767,10	1.990.770,95	737.587,37	1.857.178,23	325.846,27 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	469.819,31 C	852.425,53	882.425,53	58.355,87	77.368,60	324.250,35 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	2.777,70 D	0,00	6.858,00	42,79	5.901,47	2.734,91 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	20.272.231,72 C	2.420.423,15	6.561.084,02	2.349.626,10	7.721.683,11	20.201.434,67 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	20.921.611,78 D	7.677,41	303.006,77	0,00	17.396,03	20.929.289,19 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	8.246,76 D	0,00	5.000,00	1.707,96	4.376,06	6.538,80 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	8.538,83 D	0,00	92.779,77	343,43	5.199,37	8.195,40 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	378.296,17 D	0,00	105.000,00	2.324,93	107.433,18	375.971,24 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	260.171,77 C	0,00	0,00	26.537,38	26.541,95	286.709,15 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	611.557,83 D	24.868,11	319.567,26	80.195,12	91.787,88	556.230,82 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	257.278,50 D	904,28	107.230,17	66.253,92	164.120,97	191.928,86 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	930.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930.959,66 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	35.458,47 C	0,00	0,00	0,00	484,95	35.458,47 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	35.458,47 C	0,00	0,00	0,00	484,95	35.458,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	925.029,45 D	9.098.542,40	23.863.074,14	8.917.798,99	30.049.466,38	1.105.772,86 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	925.029,45 D	9.098.542,40	23.863.074,14	8.917.798,99	30.049.466,38	1.105.772,86 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	2.657.137,86 D	3.471.614,77	10.413.404,01	2.659.010,21	14.113.187,92	3.469.742,42 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	193.467,08 C	1.106.636,08	1.851.841,72	1.106.423,37	2.045.096,09	193.254,37 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	866.000,20 C	1.773.888,48	4.087.991,63	1.794.024,25	4.974.127,60	886.135,97 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	315.407,05 C	507.371,45	1.509.364,47	458.268,28	1.775.668,35	266.303,88 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rect	25.657,53 C	107.090,37	119.594,07	852.425,53	882.425,53	770.992,69 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.000,00 C	0,00	5.858,00	0,00	6.858,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.120,97 C	2.014.896,62	5.336.773,57	2.014.896,62	5.337.894,54	1.120,97 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	145.690,84 C	7.677,41	139.919,90	7.677,41	285.610,74	145.690,84 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	0,00	88.667,38	0,00	88.667,38	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	5.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	244.214,74 C	54.212,74	103.529,02	24.169,04	317.700,06	214.171,04 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	55.350,00 C	55.154,48	106.130,37	904,28	107.230,17	1.099,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	11.379.396,33 C	8.660.063,76	21.528.560,16	9.045.006,40	23.641.278,14	11.764.338,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.603.539,80 C	7.524.578,39	19.383.538,25	8.030.209,80	20.617.764,01	8.109.171,21 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	7.525.535,52 C	2.786.010,40	8.476.158,92	3.132.490,59	9.427.273,06	7.872.015,71 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	5.909,01 C	904.135,30	1.518.190,69	1.012.063,44	1.632.027,84	113.837,15 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	75.060,57 C	1.567.348,09	3.533.129,31	1.624.977,12	3.665.794,03	132.689,60 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	67.221,91 D	432.872,63	1.243.761,87	432.872,63	1.243.761,87	67.221,91 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	12.503,70 C	119.594,07	119.594,07	107.090,37	119.594,07	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	106.948,03 C	5.800,00	5.858,00	0,00	5.858,00	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.609.370,09	4.113.584,09	1.609.370,09	4.113.584,09	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	7.677,41	122.523,87	7.677,41	122.523,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Sai	0,00 C	0,00	84.554,99	0,00	84.554,99	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	24.712,00 C	36.615,92	60.052,07	48.513,67	96.661,82	36.609,75 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	55.154,48	106.130,37	55.154,48	106.130,37	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.731.733,67 C	1.135.485,37	2.145.021,91	1.014.796,60	3.023.514,13	3.611.044,90 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	2.347.431,94 C	248.423,18	535.258,68	310.874,18	946.620,95	2.409.882,94 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	72.436,66 C	99.322,44	167.382,20	85.286,64	209.027,88	58.400,86 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	85.214,66 D	173.419,36	325.980,35	142.911,36	406.197,60	115.722,66 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educac	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA - Fundo	96.691,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.691,14 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	113.417,54 C	89.448,13	170.490,79	69.498,82	215.102,60	93.468,23 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	849.554,08 C	524.327,16	940.506,32	405.526,53	1.223.189,48	730.753,45 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	78.359,45 C	0,00	0,00	0,00	17.396,03	78.359,45 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	4.112,39	0,00	4.112,39	0,00 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	33.432,56 C	545,10	1.291,18	699,07	1.867,20	33.586,53 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.122,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.122,86 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	44.037,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,44 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.764.289,96 C	0,00	0,00	9.614.036,60	24.378.326,56	24.378.326,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	6.500.195,82 C	0,00	0,00	3.284.287,58	9.784.483,40	9.784.483,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	805.856,39 C	0,00	0,00	1.088.615,80	1.894.472,19	1.894.472,19 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	2.381.239,45 C	0,00	0,00	1.884.003,81	4.265.243,26	4.265.243,26 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.037.535,68 C	0,00	0,00	591.819,58	1.629.355,26	1.629.355,26 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	119.594,07	119.594,07	119.594,07 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	58,00 C	0,00	0,00	5.800,00	5.858,00	5.858,00 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.738.056,11 C	0,00	0,00	2.539.223,78	6.277.279,89	6.277.279,89 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	132.242,49 C	0,00	0,00	7.677,41	139.919,90	139.919,90 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	92.779,77 C	0,00	0,00	0,00	92.779,77	92.779,77 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	25.350,36 C	0,00	0,00	37.860,09	63.210,45	63.210,45 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	50.975,89 C	0,00	0,00	55.154,48	106.130,37	106.130,37 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 743		Total:	0,00 C	173.987.513,37	1.049.733.188,78	173.987.513,37	1.049.733.188,78	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 513.269.689,93

Saldo Atual DÉBITO: 542.286.023,32

Saldo Anterior CRÉDITO: 513.269.689,93

Saldo Atual CRÉDITO: 542.286.023,32

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4